

Uzasadnienie

do projektu Uchwały Nr Rady Miasta Pionki z dnia 2026 roku

W niniejszej uchwale wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków.

- Plan dochodów zwiększa się o kwotę 2.998.950,00 zł, w tym:
 - 1) w dziale 852 zmniejsza się plan dochodów bieżących kwotę 1.050,00 zł na podstawie Aneksu nr 1 do umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Radomiu na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego;
 - 2) w dziale 900 zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 3.000.000,00 zł na podstawie Umowy o pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu Wsparcia Inwestycji Samorządowych – Mazowsze Pomaga na realizację zadania pn. „Przebudowa kanalizacji sanitarnej ulicy Zwycięstwa w Pionkach”.
- Plan wydatków zwiększa się o kwotę 4.248.950,00 zł, w tym:
 - 1) w dziale 600 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 960.000,00 zł na realizację zadania „Budowa drogowego układu komunikacyjnego w rejonie ulicy Polnej w Pionkach”. W związku z powtarzającymi się awariami sieci kanalizacji na ul. Łąkowej, konieczne jest wyremontowanie problematycznego odcinka sieci. Brak realizacji remontu teraz, może powodować, że nowo wybudowana nawierzchnia będzie się zapadać i ulegać zniszczeniu. Wówczas nie będzie możliwa naprawa tej nawierzchni w ramach robót gwarancyjnych i będzie trzeba ponosić koszty napraw z budżetu miasta;
 - 2) w dziale 700 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 140.000,00 zł na wykonanie ekspertyzy działki nr 1464/155 o pow. 13,8258 ha położonej w Pionkach przy ulicy Jana Prota, której użytkownikiem wieczystym jest Gmina Miasta Pionki. Prace polegałyby na wykonaniu skanowania terenu przy użyciu magnetometru w celu sprawdzenia, czy na przedmiotowym terenie występują materiały niebezpieczne, w szczególności materiały wybuchowe. Szacunkowy koszt wykonania takiego badania to ok. 10.000,00 zł za 1 ha;
 - 3) w dziale 750 wprowadza się plan wydatków majątkowych w kwocie 23.000,00 zł na realizację zadania „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego wieloformatowego”. Urządzenie jest niezbędne w codziennej pracy, głównie Wydziału Inwestycji i Rozwoju, w zakresie drukowania, kopiowania i skanowania dużej liczby dokumentów tj. mapy, projekty budowlane i zagospodarowania terenu, dokumentacji technicznych, materiałów przetargowych. Obecnie użytkowane urządzenie jest wyeksploatowane i ulega częstym awariom, przez co nie zapewnia odpowiedniej wydajności;
 - 4) w dziale 801 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 219.772,00 zł na realizację zadania „Dostosowanie budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Pionkach do potrzeb osób z niepełnosprawnościami poprzez budowę windy”. Zadanie nie będzie realizowane w 2026 roku;

- 5) w dziale 852 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.050,00 zł na szkolenia dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w związku z podpisanym Anekssem w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego;
- 6) w dziale 900 zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 3.346.772,00 zł, w tym:
 - a) wprowadza się plan wydatków majątkowych w kwocie 3.000.000,00 zł na realizację zadania „Przebudowa kanalizacji sanitarnej ulicy Zwycięstwa w Pionkach”. Jest to jedna z kluczowych inwestycji dla rozwoju miasta. Istniejąca kanalizacja sanitarne jest w złym stanie technicznym. Występujące nieszczelności sieci powodują wyciek ścieków co prowadzi do degradacji konstrukcji drogi i do jej zapadania, niszczenia istniejącej nawierzchni jezdni oraz osuwania się gruntów. Prace będą polegały na przebudowie istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, zamuleniu istniejącej kanalizacji sanitarnej oraz przełączeniu wszystkich istniejących przyłączy do nowo wybudowanej kanalizacji. Zrealizowanie zadania wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców poprzez zapewnienie bezpiecznej infrastruktury sanitarnej. Zadanie będzie realizowane w latach 2026-2027 przy współfinansowaniu z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu Wsparcia Inwestycji Samorządowych – Mazowsze Pomaga. Całkowita wartość zadania wynosi 6.242.277,00 zł;
 - b) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 150.000,00 zł na wykonanie prac związanych z oczyszczaniem miasta. W ramach zadania realizowane są w szczególności prace związane z bieżącym oczyszczaniem ulic, chodników, placów i innych terenów publicznych, usuwanie zanieczyszczeń i odpadów z przestrzeni miejskiej, opróżnianie koszy ulicznych, usuwanie zanieczyszczeń powstałych w wyniku zdarzeń losowych i warunków atmosferycznych. Obecnie zaangażowanie środków przeznaczonych na ten cel stanowi ok. 95% wartości planu. Aby zapewnić ciągłość realizacji usług niezbędne jest zwiększenie środków;
 - c) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 62.000,00 zł na realizację zadania „Budowa oświetlenia na ul. Prusa od strony Stawu Dolnego”. Po otrzymaniu dokumentacji projektowej, której częścią jest kosztorys inwestorski, okazało się, że zabezpieczony plan na zadanie jest niewystarczający;
 - d) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 134.772,00 zł na realizację zadania „Doświetlenie przejść dla pieszych”. Po otrzymaniu dokumentacji projektowej, której częścią jest kosztorys inwestorski, okazało się, że zabezpieczony plan na zadanie jest niewystarczający.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 1.250.000,00 zł, który finansowany będzie przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

WNIOSKODAWCA
BURMISTRZ MIASTA PIONKI
(-) Łukasz Miśkiewicz